



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0047/2021-2026

Federführung: Fachbereich II	Datum: 07.01.2022
Bearbeiter: Martin Schulze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	24.01.2022	öffentlich

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 - Zahlenwerk

Sachverhalt:

Das Zahlenwerk für den Haushalt 2022 wurde von der Verwaltung aufgestellt und wird mit dieser Vorlage zur Vorberatung und Zustimmung vorgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

ordentliche Erträge	17.951.000 €
ordentliche Aufwendungen	20.236.800 €
ordentliches Ergebnis (Defizit)	-2.285.800 €

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

Einzahlungen	21.715.700 €
Auszahlungen	24.278.600 €
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.562.900 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 4.203.400 €

Zuwendungen für Investitionstätigkeit: 1.476.100 €

Veranschlagte **Kreditermächtigung** zur Finanzierung der Investitionen: **2.727.300 €**.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan mit Anlagen einschl. Stellenplan wird im Nachgang zu der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung erstellt.

Neben dem bekannten Ergebnis- und Finanzplan, dem Teil-Ergebnis- und Finanzplan und dem Stellenplan, befindet sich als weitere Erläuterung zum Zahlenwerk eine Aufstellung, welche die größten Posten unter den einzelnen Bereichen aufschlüsselt.

Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht befindet sich aktuell in der Terminierung.

Beschlussvorschlag:

Dem Zahlenwerk des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.

(Andreas Memmert)

Anlage/n

Haushalts 2022 - Teil-Ergebnis und Finanzplan 2022

Haushaltsplan 2022 - aufgeschlüsselt

Haushaltsplan 2022 - Ergebnis- und Finanzplanung

Investplanung 2022

Planung Einzahlungen Investitionstätigkeit Haushalt 2022

Stellenplan_2022

Übersicht - Planung Haushalt 2022